

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月23日

【会社名】 小野薬品工業株式会社

【英訳名】 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 良 暁

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目 1 番 5 号
(上記所在の場所は、登記簿上の本店所在地であり、事実上の本社業務は、大阪市中央区久太郎町一丁目 8 番 2 号において行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町一丁目 8 番 2 号

【電話番号】 大阪(06)6263局5670番

【事務連絡者氏名】 経理部長 長 濱 一 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月22日開催の第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 37円 総額 18,070,772,102円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、相良 暁、辻中 聡浩、滝野 十一、出光 清昭、野村 雅男、奥野 明子、長榮 周作の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、谷坂 裕信、田辺 彰子の2氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額1億5千万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	4,212,901	10,807	1,424	(注) 1	可決 99.662
第2号議案 取締役7名選任の件					
相良 暁	3,993,125	217,391	14,624	(注) 2	可決 94.462
辻中 聡浩	4,134,602	75,915	14,624		可決 97.809
滝野 十一	4,134,600	75,917	14,624		可決 97.809
出光 清昭	4,134,566	75,951	14,624		可決 97.808
野村 雅男	4,198,529	25,188	1,429		可決 99.321
奥野 明子	4,206,173	18,968	5		可決 99.502
長榮 周作	4,199,567	24,150	1,429		可決 99.346
第3号議案 監査役2名選任の件					
谷坂 裕信	4,015,189	209,948	5	(注) 2	可決 94.984
田辺 彰子	4,218,664	6,484	5		可決 99.798
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	4,218,000	5,179	1,988	(注) 1	可決 99.782

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上